

0154-1 - GASIU

Plano: 1986000656-GASIU

Data de Geração: 31/05/2021 22:55:46

Data da Base de Dados: 27/05/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	498.246.944,62
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	498.250.103,88
Diferença:	-3.159,26
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	335.520.854,35
Depósitos	137.069,08
Títulos Públicos	247.958.850,30
Títulos Privados	0,00
Ações	52.036.243,50
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	5.471.460,78
Imóveis	29.634.858,78
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	282.371,91
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	162.726.090,27
04.764.174/0001-81	5.802.572,12
06.916.384/0001-73	10.148.722,60
08.279.304/0001-41	17.024.242,49
09.326.708/0001-01	7.108.939,14
09.543.255/0001-75	4.438.443,02
10.347.249/0001-21	10.403.558,10
10.756.541/0001-06	12.580.272,21
10.813.716/0001-61	2.574.804,84
11.182.064/0001-77	5.043.802,44
14.437.684/0001-06	7.787.914,85
15.259.071/0001-80	9.184.018,18
17.087.932/0001-16	10.034.270,35
17.138.474/0001-05	8.904.088,51
18.860.059/0001-15	6.186.044,03
18.961.501/0001-08	10.156.525,88
27.735.592/0001-46	6.905.125,14
30.659.168/0001-74	3.025.357,33
32.665.845/0001-92	15.820.914,73
33.784.170/0001-63	3.887.387,26
35.704.438/0001-35	5.709.087,04